



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006336

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 10 Valor \$ 5,565,000.00

Paguese A MERCHAN VELA NANCY YASMIN

Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006336
A FAVOR DE	MERCHAN VELA NANCY YASMIN	NIT	52418859
N° CHEQUE O CUENTA	94680265555	VALOR	5,565,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005731
DETALLE	PAGO 2/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7838714. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR EL APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, PERIODO DEL 05/06/2025 – 04/07/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MERCHAN VELA NANCY YASMIN - 52418859	231084599202425175002 20292.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,565,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,565,000.00
SUMAS IGUALES:					5,565,000.00	5,565,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001202	Registro	2025002465	Obligacion	2025006136
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 10/07/2025	Número: 2025006386		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175002 20292.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,565,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,565,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,095,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 14-07-2025

Hora: 16:46:00

Fecha de Generación: 14-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 22	Registros Procesados: 22	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$110,575,440.00	Valor Registros Procesados: \$110,575,440.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024115572458	Ahorros	1072672750	BUSTOS RUIZ MARLON	3,596,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000325003154	Ahorros	1000185592	VEGA LOZANO MARIA	3,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000024057948072	Ahorros	1022417796	SANCHEZ SUAREZ AND	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000033700021128	Ahorros	1072671949	MARTINEZ ESPITIA N	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000094680265555	Ahorros	52418859	MERCHAN VELA NANCY	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000456800062220	Ahorros	79222232	MEDINA HERRERA JOS	5,009,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000111630196918	Ahorros	1003660541	QUINTERO VELANDIA	3,260,250.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550005700137267	Ahorros	79789486	MURCIA MELO LUIS A	7,743,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000094631453206	Ahorros	65757820	JIMENEZ RAMOS ANA	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000000264627076	Ahorros	1072641031	PAREDES CRUZ CAROL	5,040,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000338189830	Ahorros	35474157	CAMPOS LOPEZ MARIA	3,620,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000181322512	Ahorros	1014308867	LEON PINEDA JOSE L	4,725,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550488438406628	Ahorros	35199017	BEJARANO SANCHEZ A	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000024136496854	Ahorros	79334718	GALEANO RAMIREZ JU	3,263,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000091200245011	Ahorros	1072652540	TORRES PORTILLA CA	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000000136284395	Ahorros	80401018	SANCHEZ MORALES JO	3,620,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550488443872756	Ahorros	2993978	PAEZ LOPEZ JAIRO H	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000033700005488	Ahorros	1072666091	MORALES CAICEDO TA	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000005752028451	Ahorros	93135234	AYALA ALAPE JAIRO	7,493,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000264490889	Ahorros	1015408734	ARREDONDO LANCHERO	4,410,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	8,396,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000033248956912	Ahorros	1075651285	VELASQUEZ OTALORA	8,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MERCHAN VELA NANCY YASMIN	CC o NIT:	52418859
Dirección	CR 9 A N 21 37	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 2/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7838714. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR EL APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, PERIODO DEL 05/06/2025 – 04/07/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005731

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,565,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MERCHAN VELA NANCY YASMIN - 52418859	0		0.00	5,565,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
09/07/2025	5,565,000.00	5,565,000.00	5,565,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025002465	2025006136	231084599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,565,000.00	\$ 0.00	
		17500220292.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
		02.02.008 1101				

Total Presupuesto :	5,565,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	3,095,000.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA